

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992213981001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUBESA S.A.** EXPEDIENTE **105857**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **901 51.606,59**

CAJA, BANCOS **311 2.421,58** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **EXPORTACIONES** **903 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES:** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **904 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **905 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319 165,56** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **906 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 1.550,00** **OTRAS RENTAS** **907 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **TOTAL INGRESOS** **909 51.606,59**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 9.808,09**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 19,86** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 4.154,00** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **717 -**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719 -**

TERRENOS **341 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 985,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 2.169,60** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 -**

VEHÍCULOS **349 -** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 630,92** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)** **727 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 2.523,68** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 2.523,68** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **376 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 6.840,00**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 16.648,09**

OTROS **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 14.277,75**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 -**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 3.323,64**

OTRAS **389 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 6.680,68** **COMISIONES EN VENTAS** **758 1.550,02**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 -**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760 -**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 1.461,00**

LOCALES **411 -** **GASTOS DE GESTIÓN** **763 500,00**

DEL EXTERIOR **413 -** **GASTOS DE VIAJE** **764 5.317,03**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 450,18**

LOCALES **415 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

DEL EXTERIOR **417 -** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 1.926,32**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 630,92**

DEL EXTERIOR **421 -** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

OBLIGACIONES **423 -** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425 -** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

CON EL IESS **427 -** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

CON EMPLEADOS **429 1.095,47** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **INTERESES Y COMISIONES** **774 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **LOCALES** **774 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 1.095,47** **AL EXTERIOR** **775 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 514,40**

LOCALES **441 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 29.951,26**

DEL EXTERIOR **443 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

LOCALES **445 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784 46.559,35**

LOCALES **449 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **785 5.007,24**

DEL EXTERIOR **451 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **786 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **463 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **465 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 5.007,24**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **467 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 -**

OTRAS PROVISIONES **469 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 751,09**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

TOTAL PASIVO **499 1.095,47** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806 -**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **EN EL PAÍS** **807 -**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 200,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 150,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 227,97** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815 42.56,15**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 517 5.007,24** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817 450,00**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 518 -** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **818 3.806,15**

TOTAL PATRIMONIO NETO **596 5.585,21** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **819 1.019,04**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+596 6.680,68** **(-) ANTICIPO PAGADO** **820 11,80**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822 497,93**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **823 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902 497,93**

INTERÉS POR MORA **903 14,93**

MULTAS **904 5,13**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905 517,99**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

909 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **AÑO** **823** **MES** **824** **DÍA** **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDA POR 27 MAY 2004

Jennifer Maria Sanchez Legarda

0986-001205-7 \$517,99 2004/05/17 Banco Internacional S.A. Comisión: 0,50